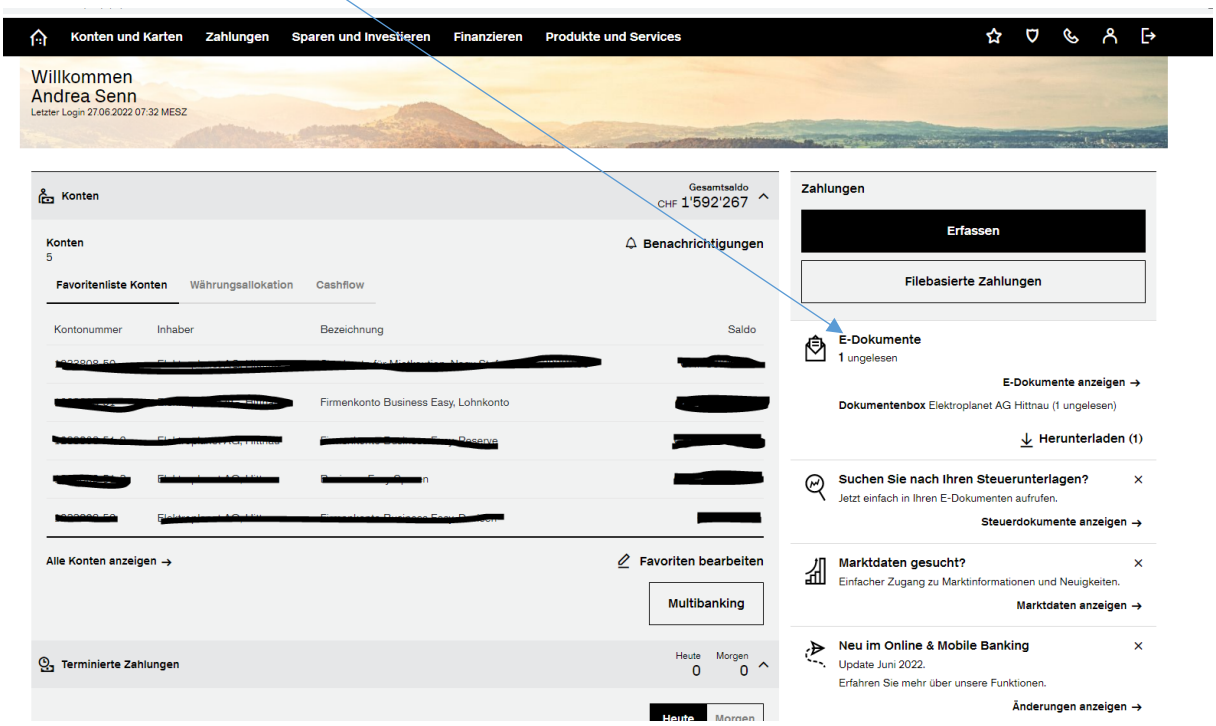
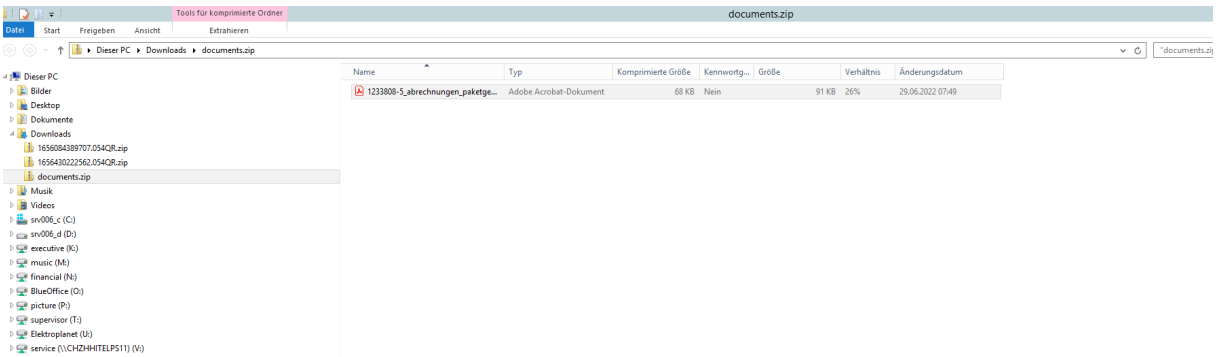
Ablauf verbuchen Kundenzahlungen

Login Creditsuisse, es öffnet sich das «Home Fenster» oben rechts auf den roten Punkt klicken.

Hier werden «manuelle» Zahlungen sprich solche die via IBAN getätigt werden angezeigt. Mit Doppelklick öffnen.



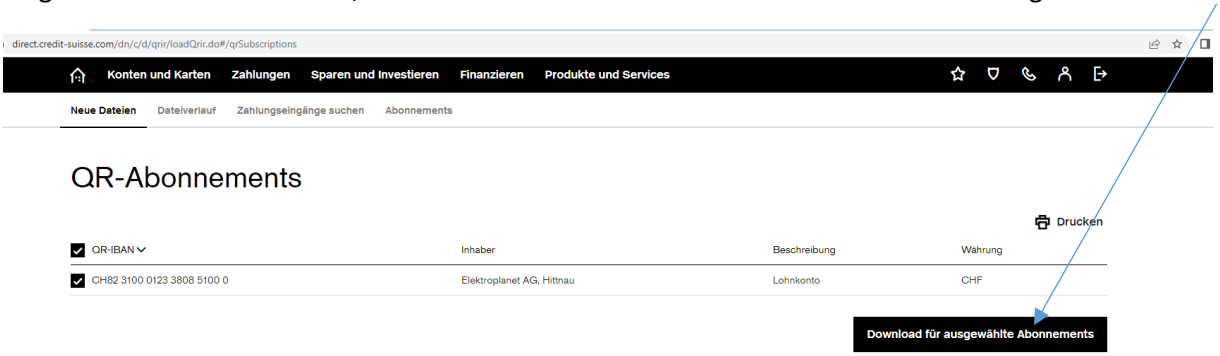
Die Belege werden nach dem Öffnen direkt als PDF in den Downloads Ordner kopiert. PDF mit Doppelklick öffnen, ausdrucken und zum Verbuchen bereitlegen.



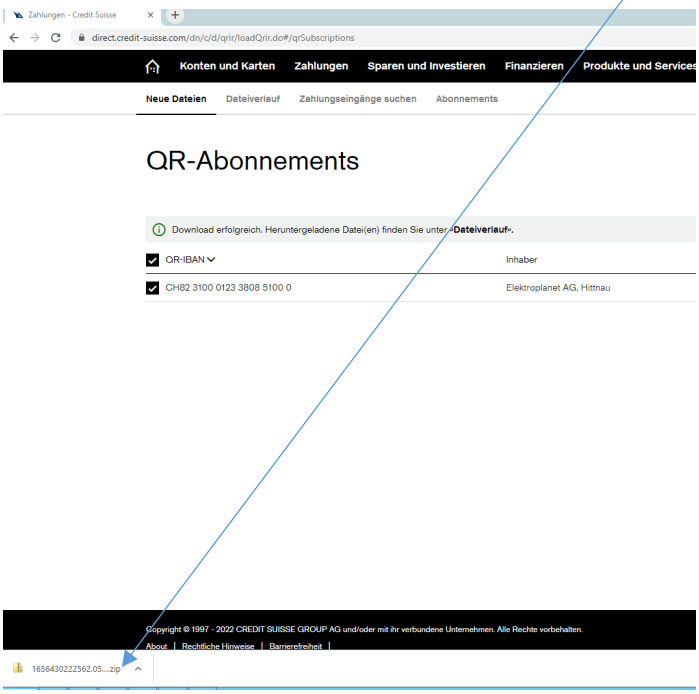
Abholen und Verbuchen Zahlungen mit QR Einzahlungsschein:

Register Zahlungen anwählen, danach Klick auf «QR herunterladen»

Folgendes Fenster öffnet sich, Datei mit Häcklein markieren und auf Download für ausgewählte Abonnements



Die Zahlungsdatei öffnet sich automatisch, zu finden hier, diese mit Klick aktivieren

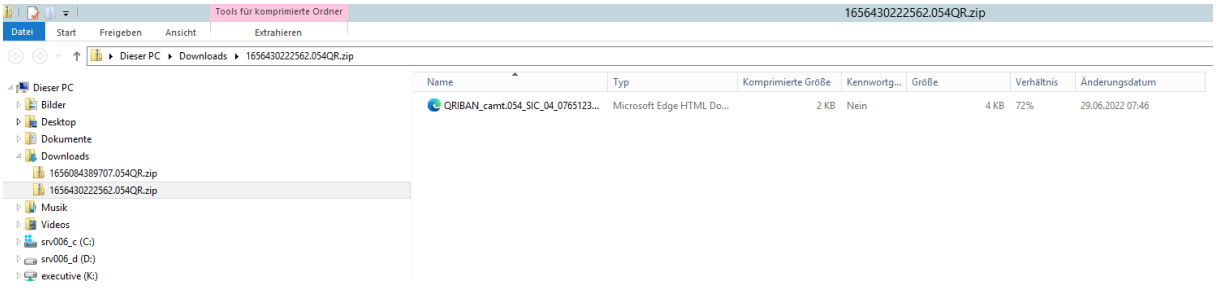


INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

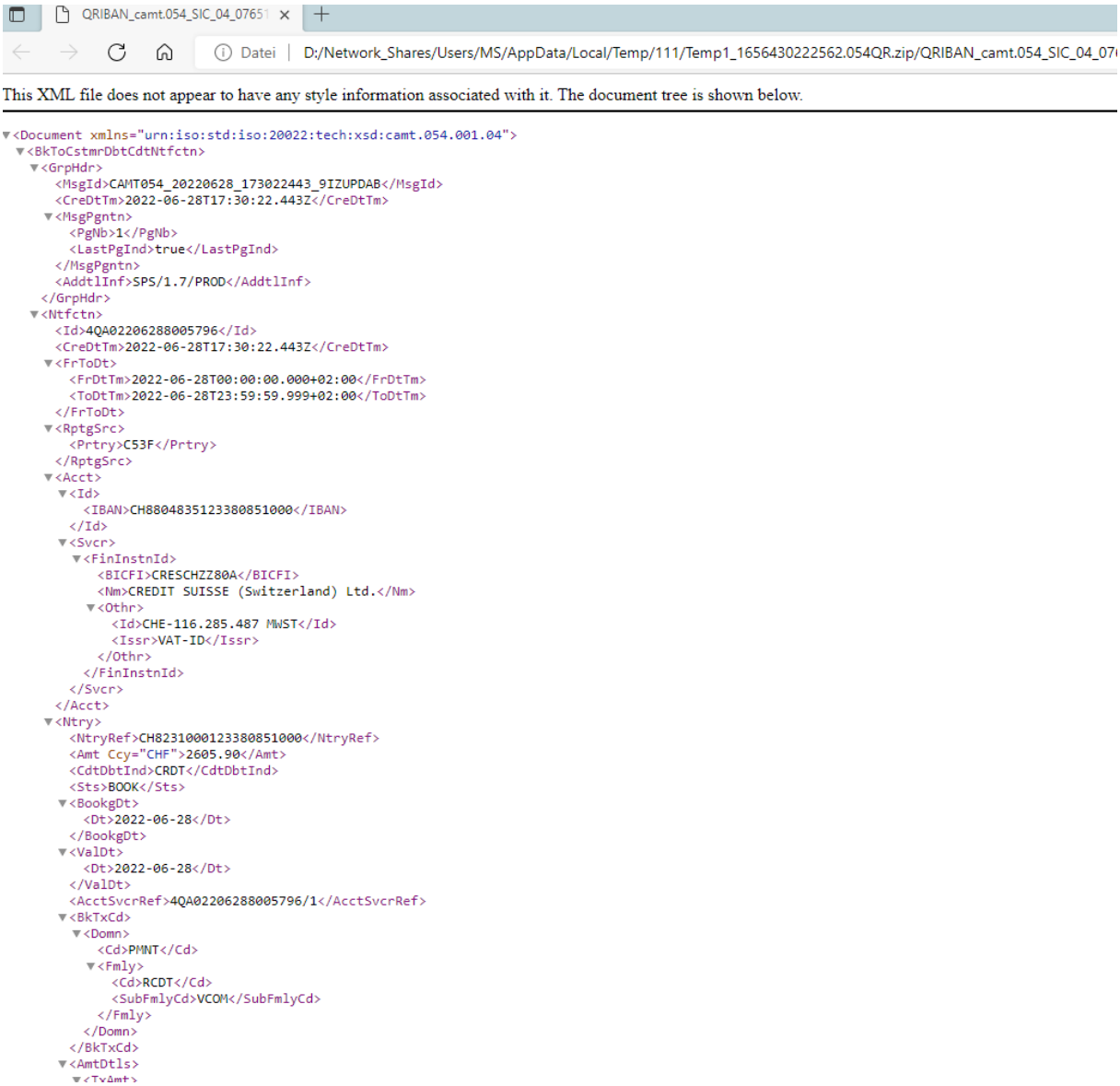
+41´44´950´10´10
+41´44´950´10´44

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

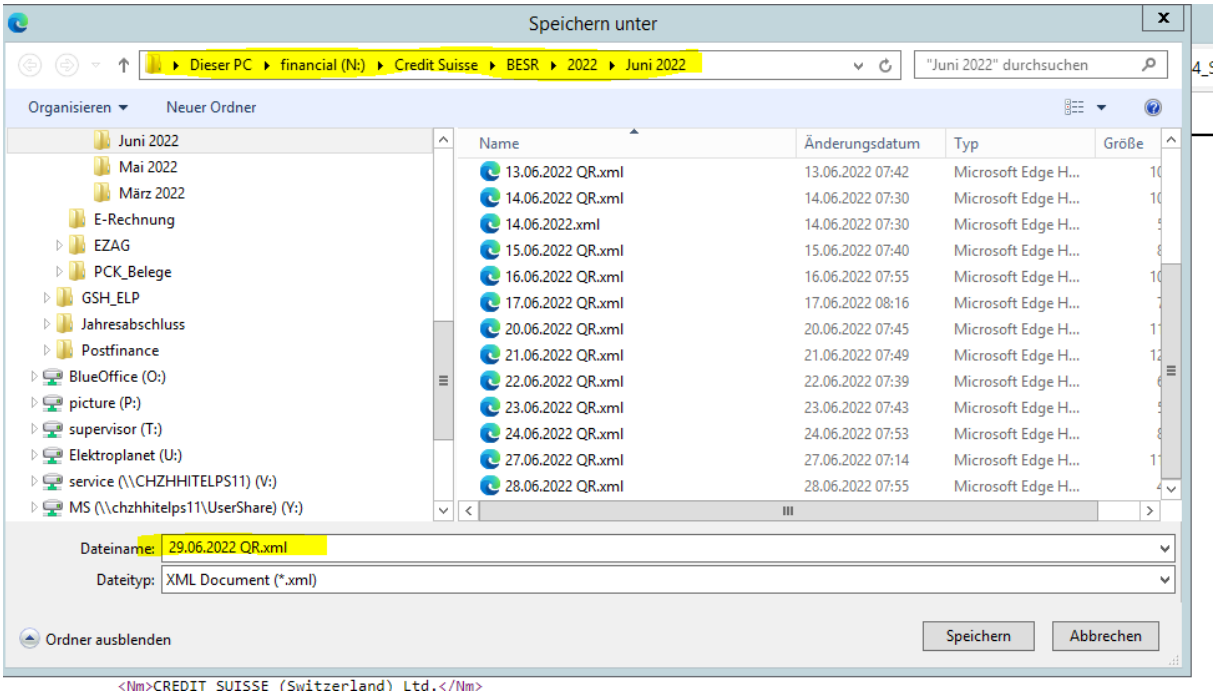
Die Datei befindet sich nun im «Downloads» Ordner mit Doppelklick öffnen



Es öffnet sich eine sogenannte XML Datei, mit Cruser in die leere Fläche klicken, mit der rechten Maustaste «Kontextmenu» öffnen und auf «Speichern unter». Danach Datei schliessen.



Die Datei in folgendem Ordner abspeichern

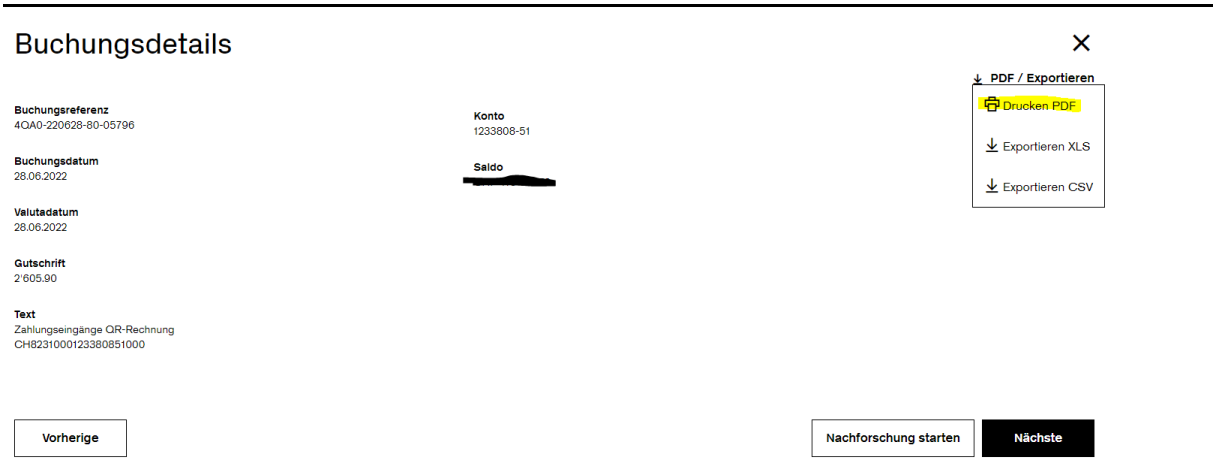


<Nm>CREDIT SUISSE (Switzerland) Ltd.</Nm>

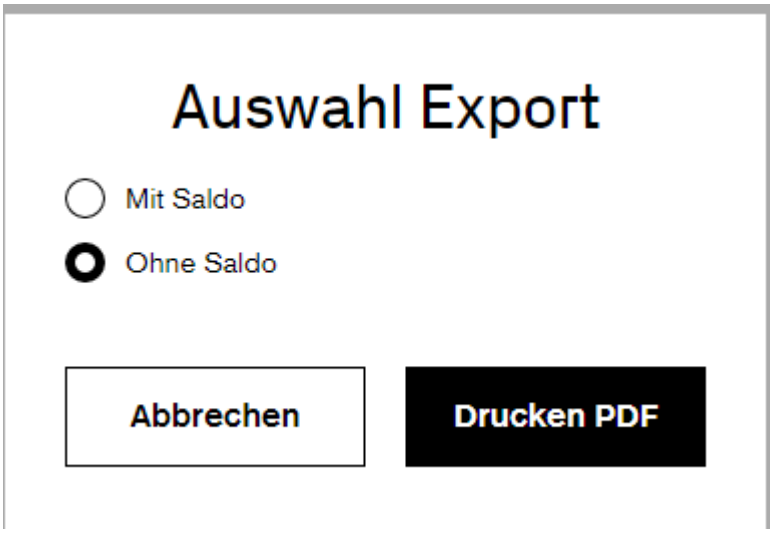
Nun den dazugehörigen Beleg und allfällige sonstige Buchungen noch ausdrucken, dazu Doppelklick auf die gewünschte Buchung

Valutasaldo	Text	Belastung	Gutschrift
[redacted]	Zahlungseingänge QR-Rechnung CH8231000123380851000	-	1'327.65
[redacted]	Vormerkung Debitkarte POS 28.06.2022 EUR 97.36 TAMOIL TANK	98.08	-
[redacted]	Vormerkung Debitkarte E-Com 28.06.2022 ADOBE STOCK>DUBLIN	35.55	-
[redacted]	Vormerkung Debitkarte POS 28.06.2022 EUR 58.04 DOETSCH STA	58.84	-
[redacted]	Paketgebühr Business Easy	42.00	-
[redacted]	Zahlungseingänge QR-Rechnung CH8231000123380851000	-	2'605.90
[redacted]	Debitkarte E-Commerce Zahlung CHF 24.06.2022 14:13 Weber AG Stahl- und	52.35	-
[redacted]	Debitkarte Zahlung Verkaufspunkt CHF 25.06.2022 21:47 TS Meinrad Helbling	172.00	-

Es öffnet sich folgendes Fenster, Drucken PDF anwählen



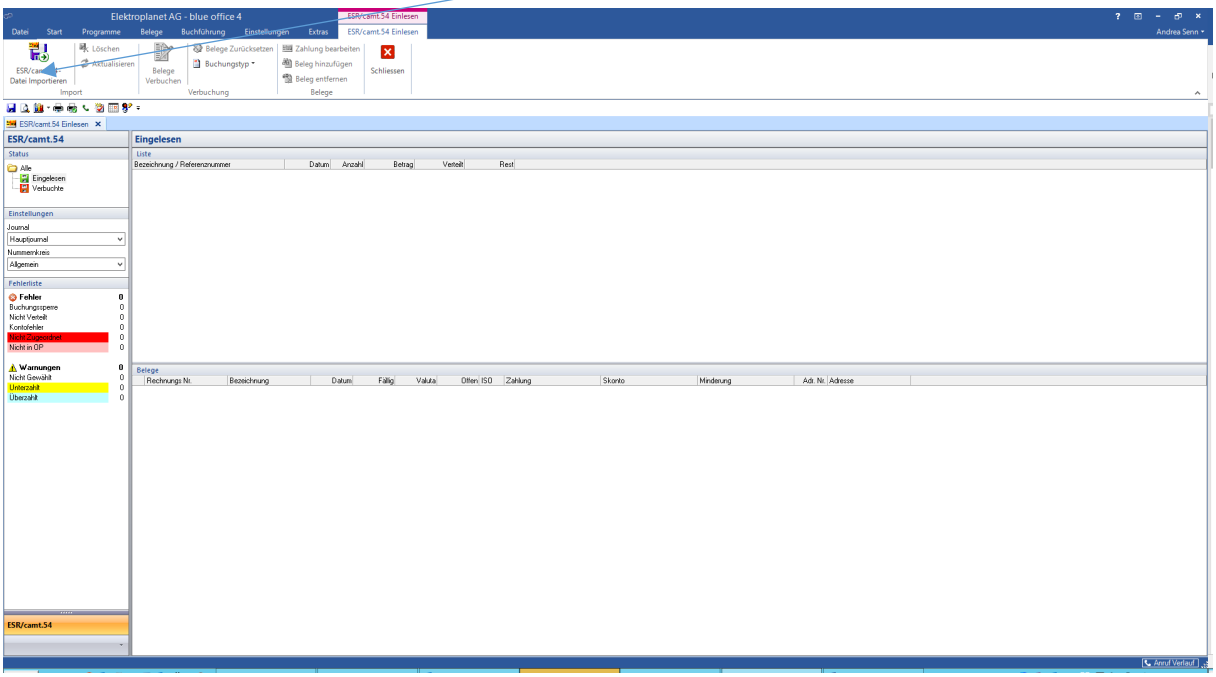
Beleg ohne Totalsaldo ausdrucken



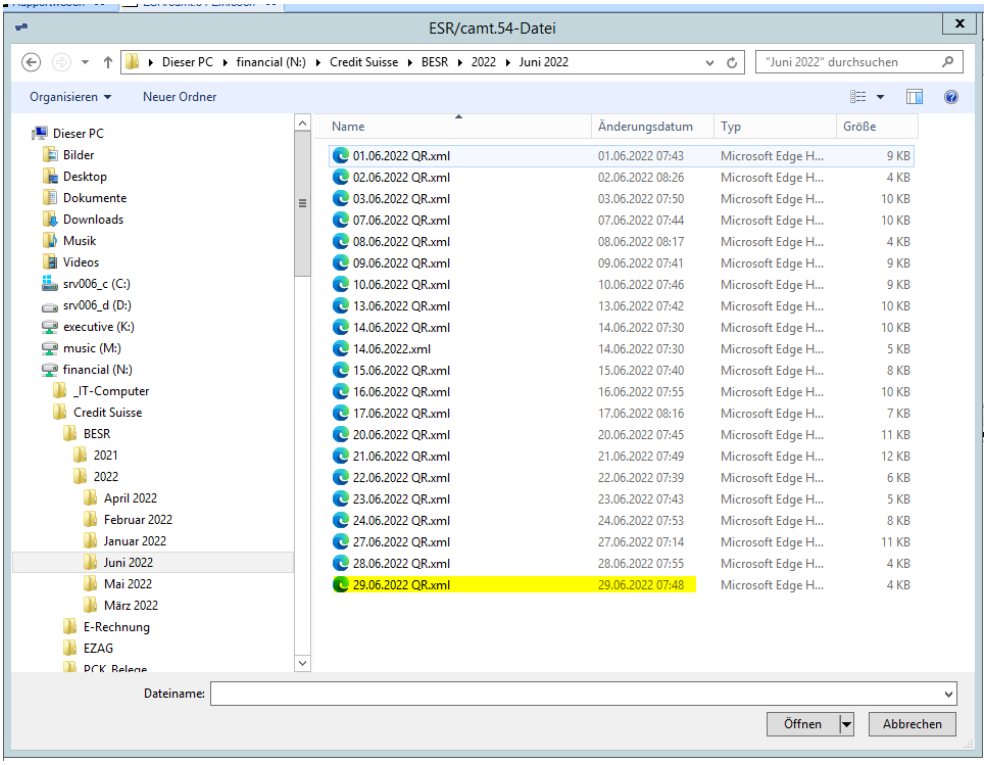
Wenn alle Belege ausgedruckt sind, Credit Suisse schliessen

Verbuchen Blue Office

Buchführung -> ESR / camt54 wählen und Klick auf ESR importieren

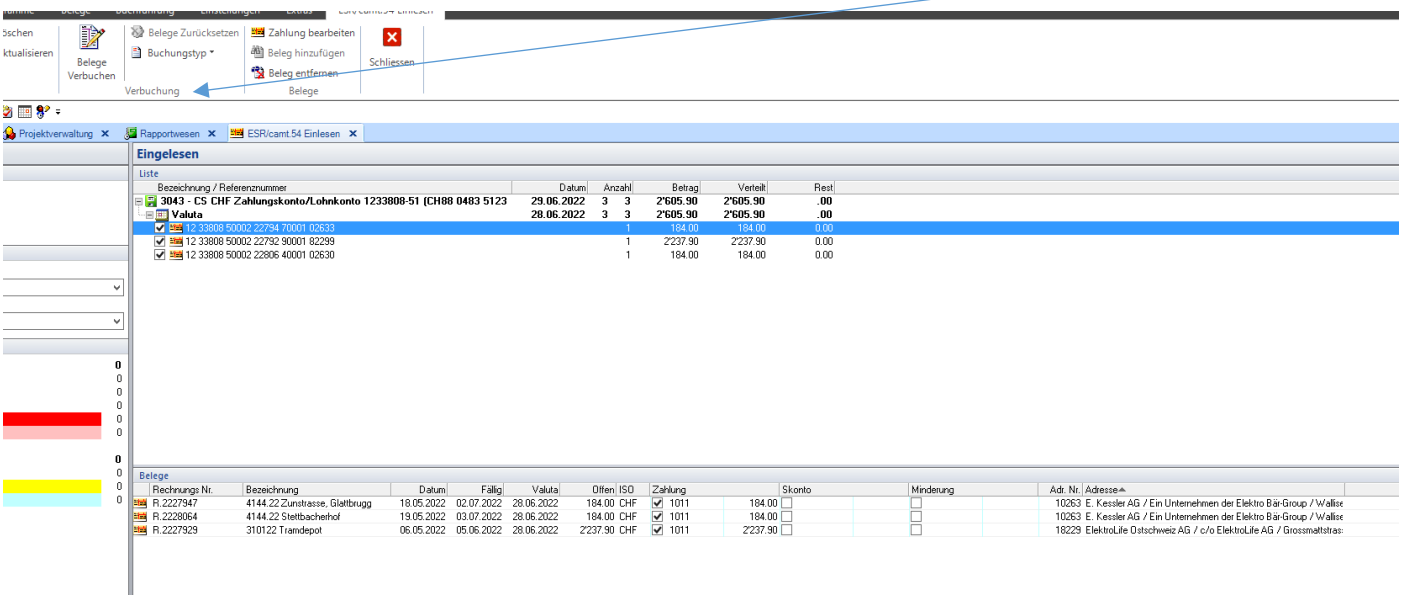


Ordner und richtige Datei (Tagesdatum) anwählen -> öffnen

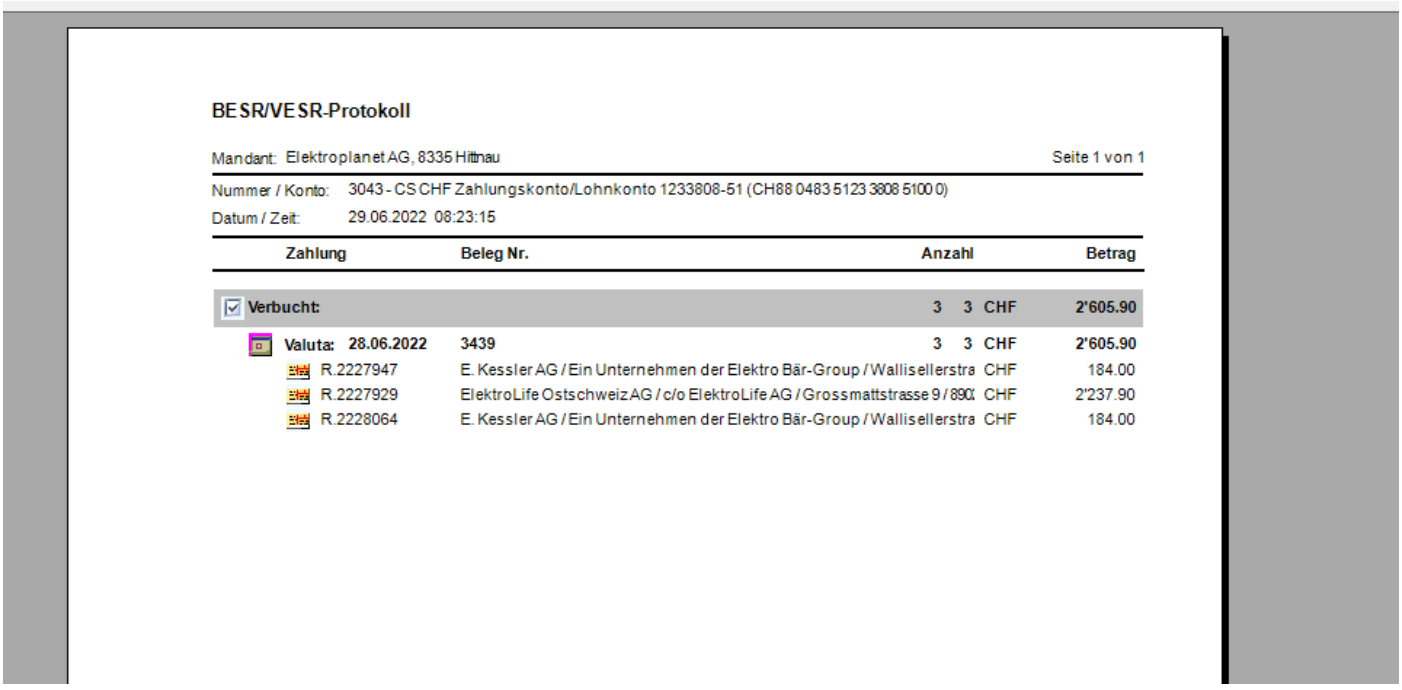


Datei wir geladen es erscheinen die Zahlungen die mit QR Einzahlungsschein erfolgt sind.

Wenn keine Unter- oder Überzahlungen sind (Ablauf siehe Spezialfälle) mit Klick auf verbuchen alles verbuchen.



Es erscheint eine Liste, diese Drucken und mit den ausgedruckten Rechnungen ablegen



BESR/VESR-Protokoll

Mandant: Elektroplanet AG, 8335 Hittnau — Seite 1 von 1

Nummer / Konto: 3043 - CS CHF Zahlungskonto/Lohnkonto 1233808-51 (CH88 0483 5123 3808 5100 0)

Datum / Zeit: 29.06.2022 08:23:15

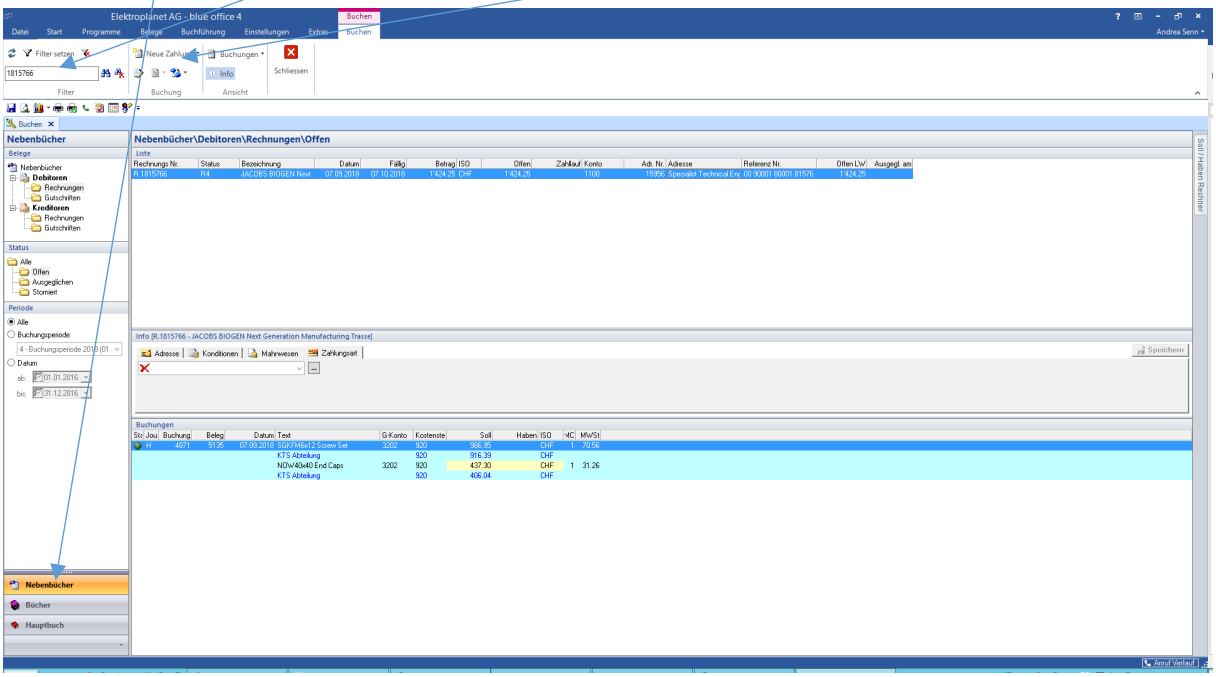
Zahlung	Beleg Nr.	Anzahl		Betrag
Verbucht:		**3**	**3 CHF**	**2'605.90**
Valuta: 28.06.2022	**3439**	**3**	**3 CHF**	**2'605.90**
R.2227947	E. Kessler AG / Ein Unternehmen der Elektro Bär-Group / Wallisellerstra		CHF	184.00
R.2227929	ElektroLife Ostschweiz AG / c/o ElektroLife AG / Grossmattstrasse 9 / 890		CHF	2'237.90
R.2228064	E. Kessler AG / Ein Unternehmen der Elektro Bär-Group / Wallisellerstra		CHF	184.00

ELEKTROPLANET
EHRLICH • EINFACH • SICHER

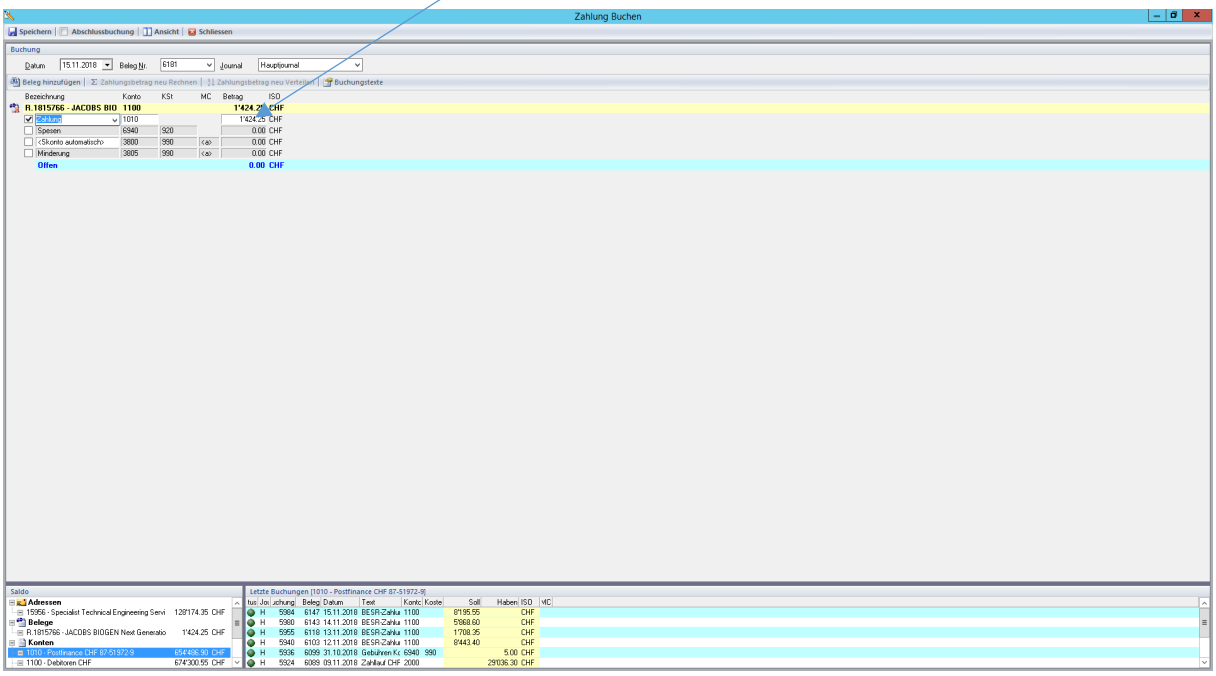
Verbuchung von IBAN / manuellen Zahlungen:

Buchführung, Buchen --> Nebenbücher

Rechnungsnummer in Suchfeld eingeben und neue Zahlung anwählen



Buchungsfenster öffnet sich; bezahlter Betrag muss mit Rechnungsbetrag übereinstimmen danach auf Speichern, Rechnung ist verbucht



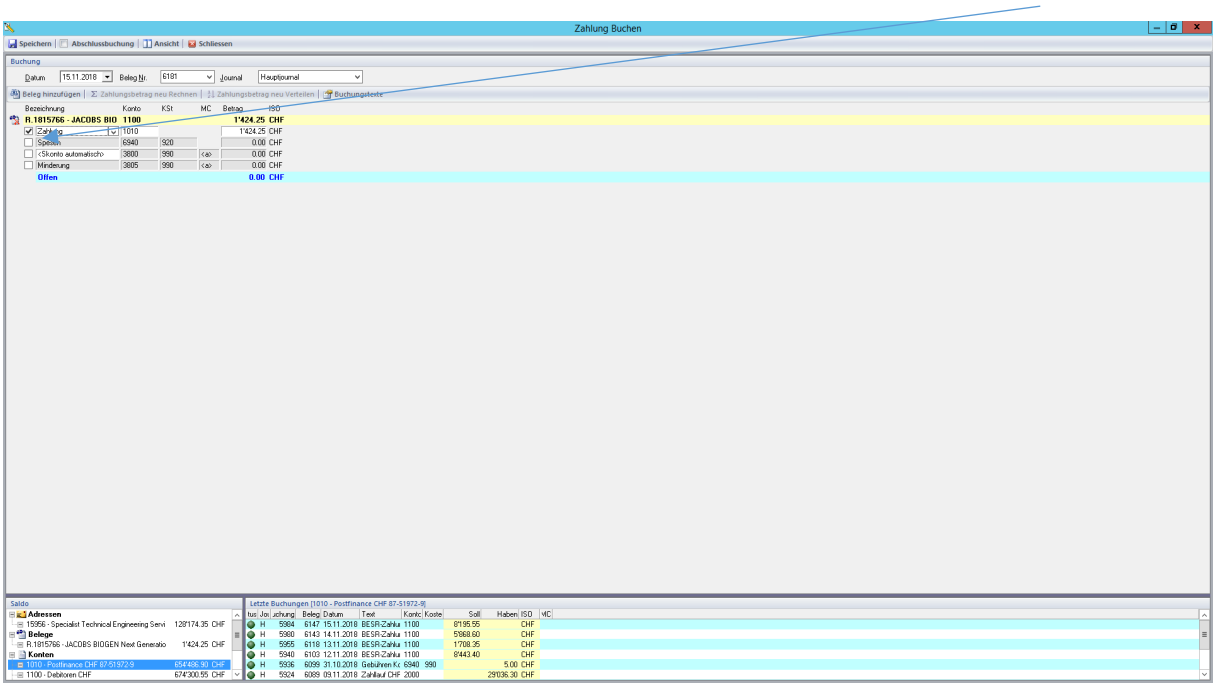
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

+41´44´950´10´10
+41´44´950´10´44

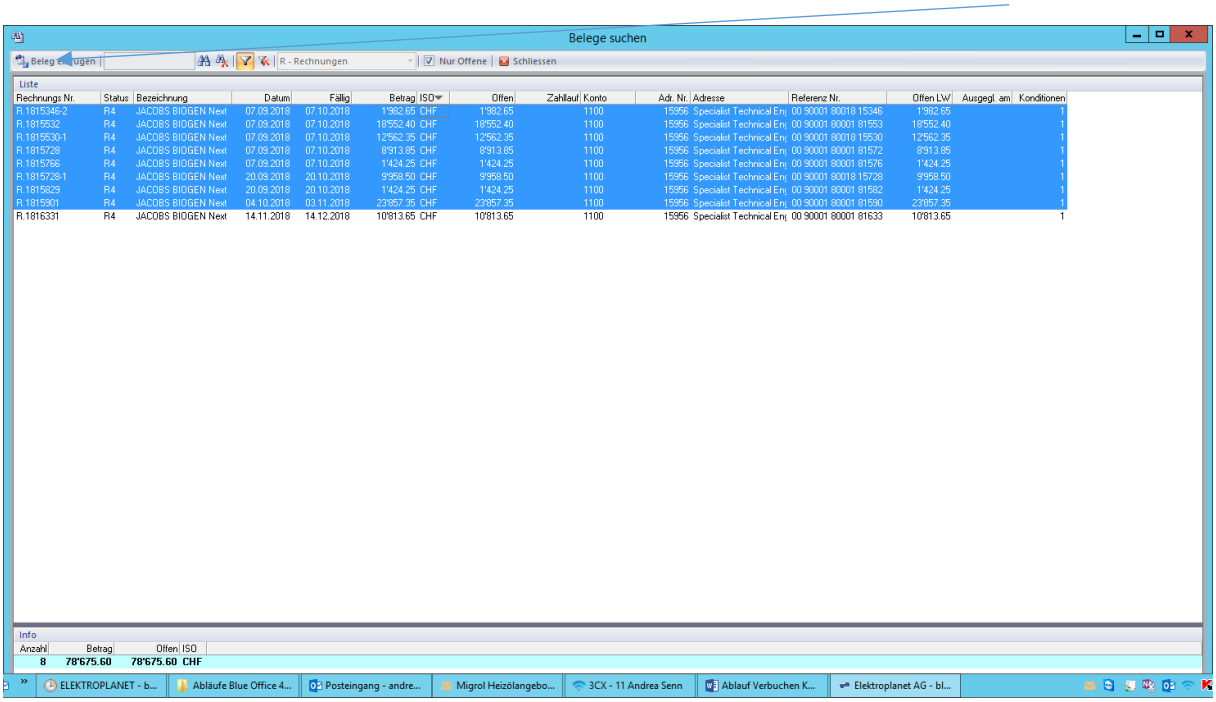
WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Manuelle Buchung mit mehreren Rechnungen

Vorgehen wie oben; mit der ersten Rechnung Buchungsfenster öffnen dann Beleg hinzufügen anwählen

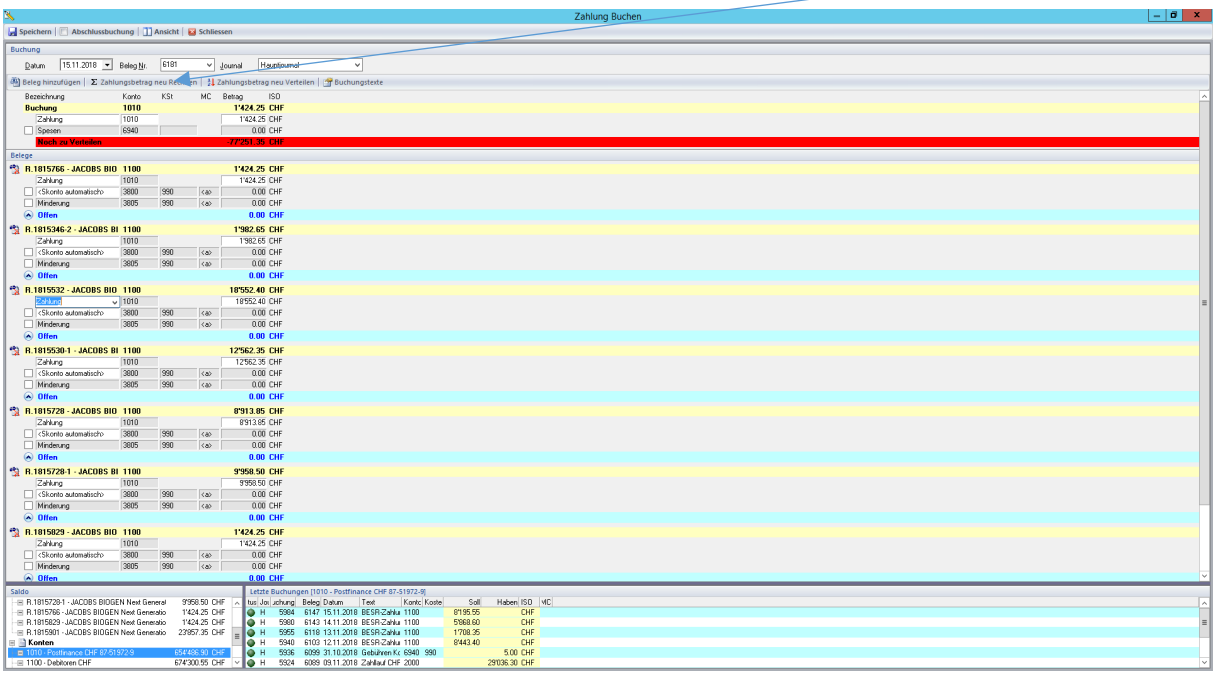


Offene Belege des Kunden öffnen sich; alle bezahlten Belege anwählen, dann auf Beleg einfügen

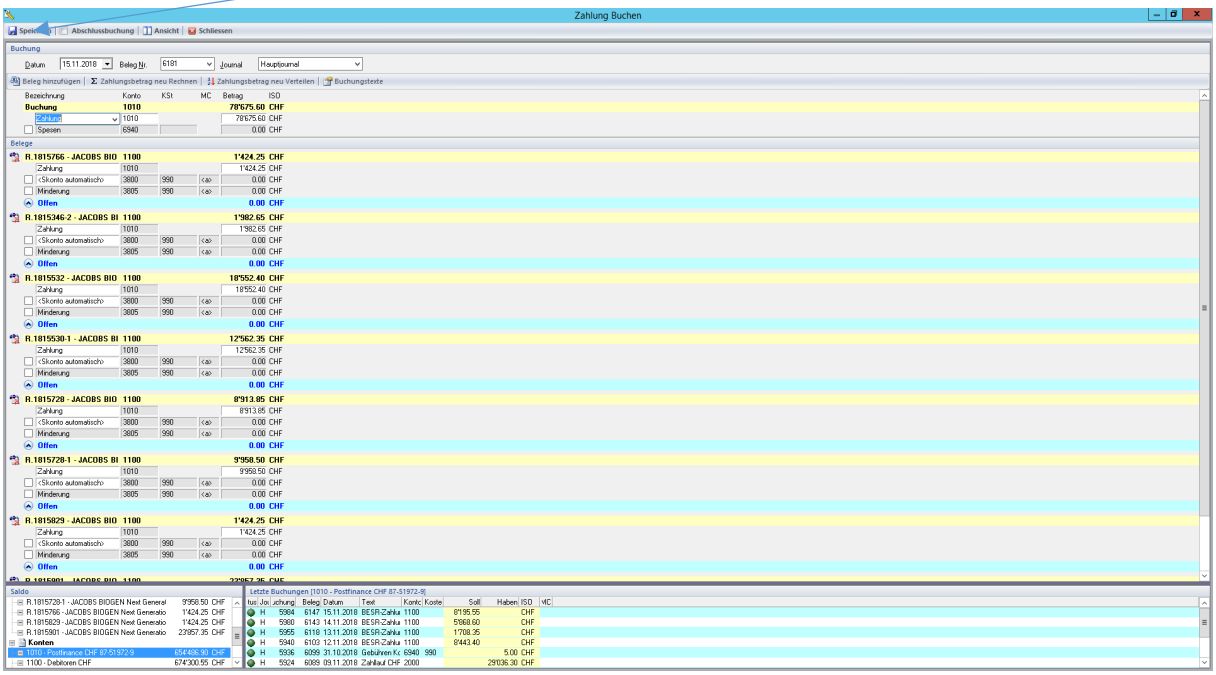


Achtung es erscheint eine Fehlermeldung «Beleg bereits vorhanden» diese mit Ok bestätigen

Es sind nun alle Belege zu sehen. Um die Zahlung nun korrekt zu verteilen auf Zahlungsbetrag neu rechnen klicken



Das Total der Zahlung muss mit dem Totalbetrag oben übereinstimmen, dann auf «Speichern». Rechnungen sind nun verbucht.



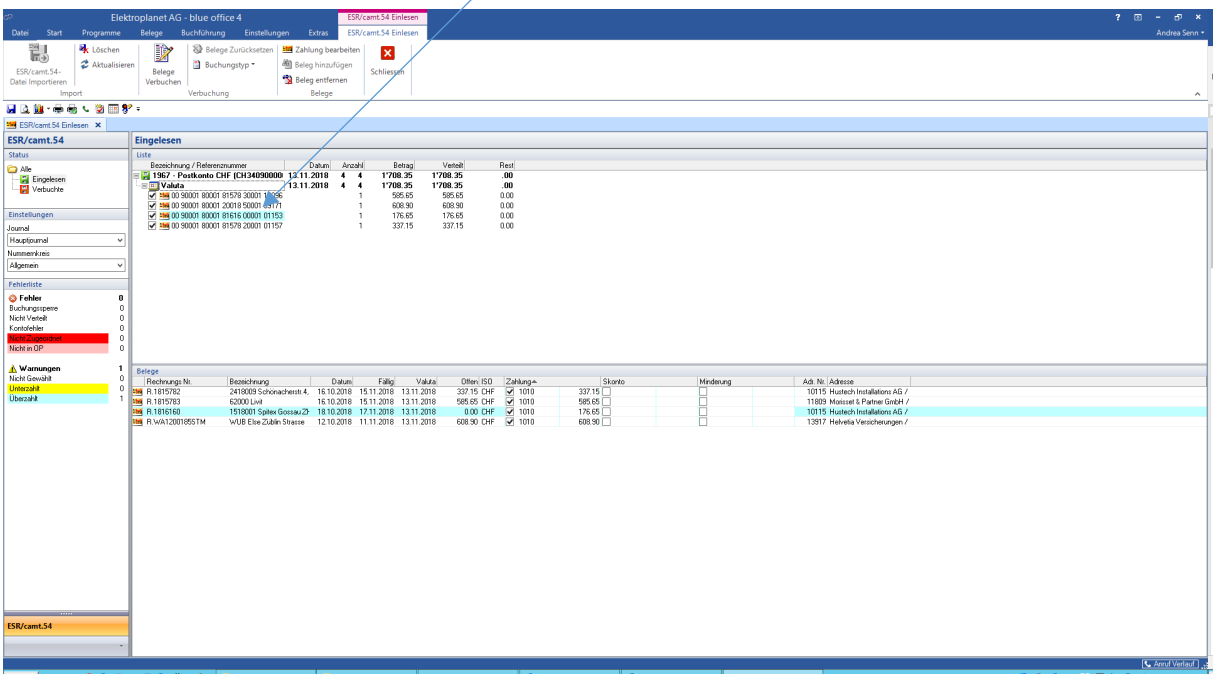
INDUSTRIESTRASSE 2
CH-8335 HITTNAU

+41´44´950´10´10
+41´44´950´10´44

WWW. ELEKTROPLANET.CH
INFO@ELEKTROPLANET.CH

Spezialfälle Überzahlung

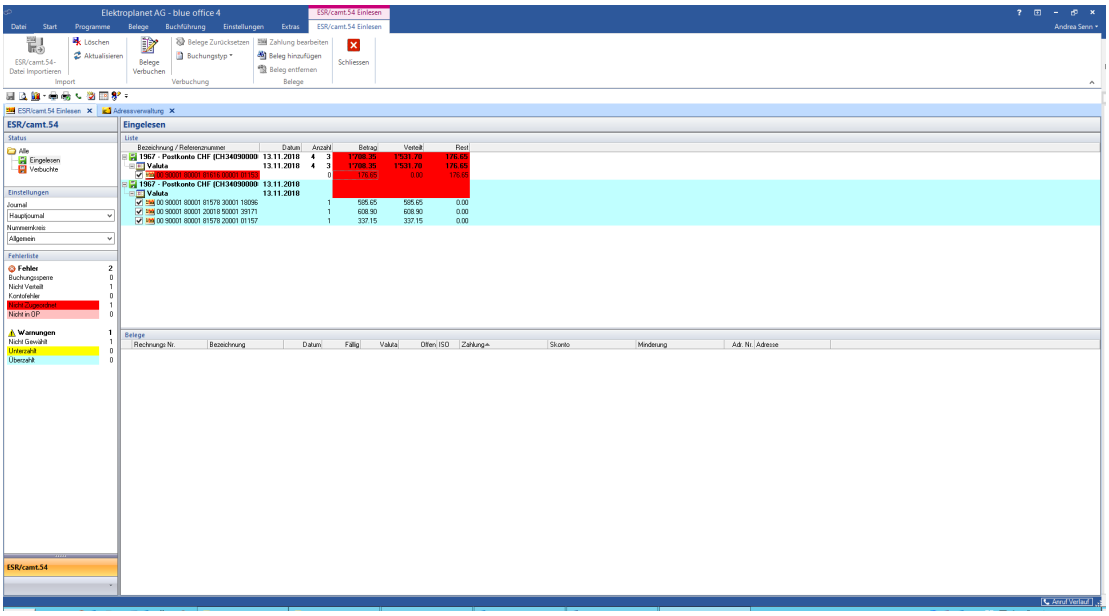
Wenn eine Rechnung doppelt bezahlt wurde, Mahn und Zinsgebühren beglichen oder ein falschen ESR verwendet wird, erscheint die Zahlung als Überzahlung, blau markiert



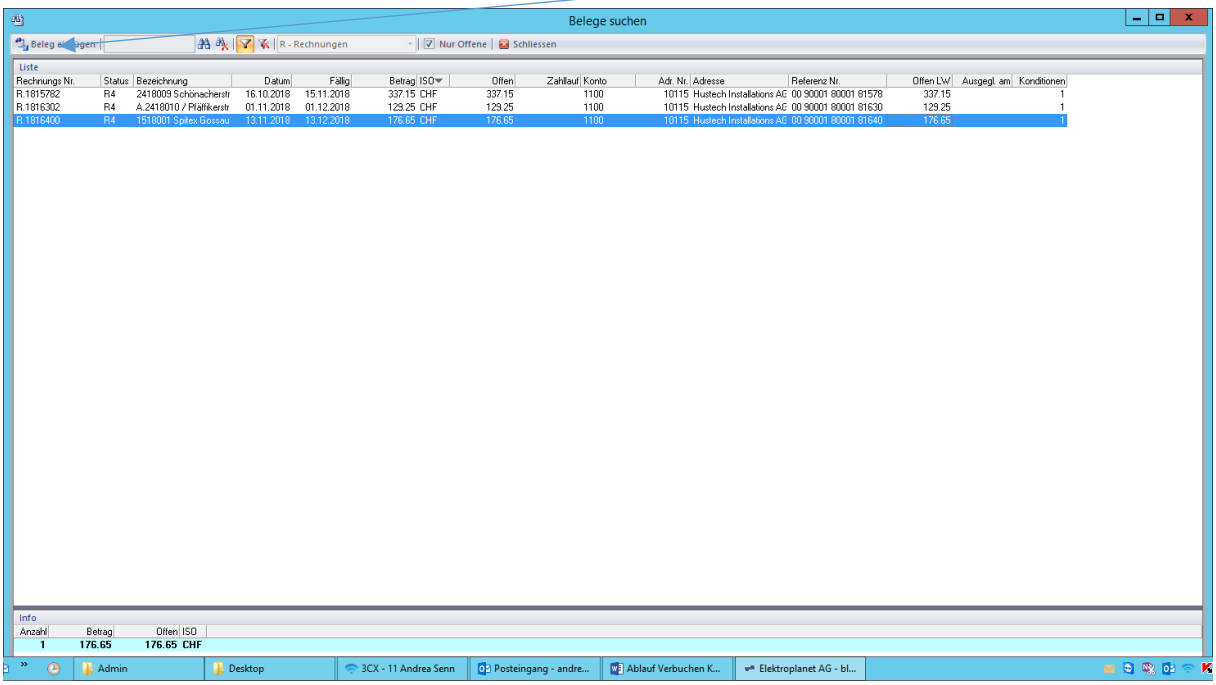
Vorgehen wie folgt:

Zahlung Mahn- und Zinsgebühren: es muss als erstes eine Rechnung mit dem Artikel Mahn- und Zinsgebühren auf den Kunden erstellt werden. Danach ausdrucken und in OP übergeben.

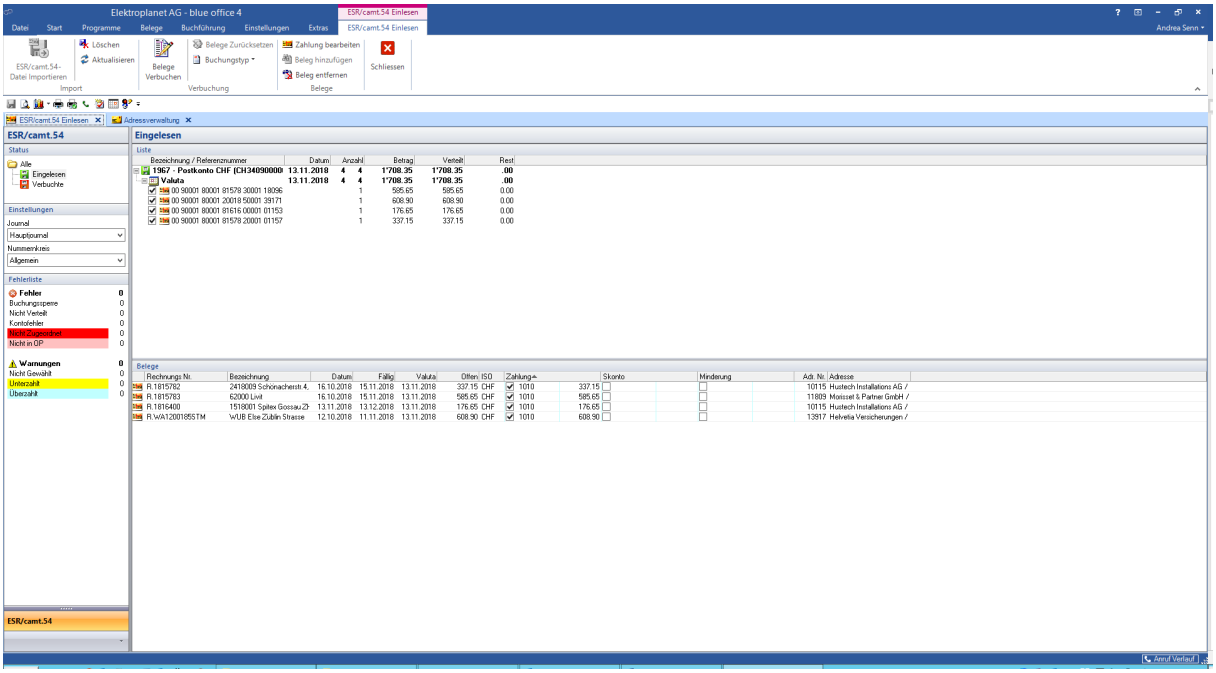
Dann Zahlbetrag auf der überbezahlten Rechnung markieren und auf ursprünglichen Rechnungsbetrag anpassen. Der nun rot markierte offene Betrag muss dem überschüssigen Betrag der als Mahn- und Zinsgebühren verrechnet wurde entsprechen.
Doppelzahlung: als erstes neue Rechnung über den Betrag erstellen und an OP übergeben. Nun den überbezahlten Beleg markieren und mit der rechten Maustaste auf Beleg entfernen.



Dann Curser auf rot markierten Betrag, via rechter Maustaste und Beleg einfügen anwählen, es erscheint das Auswahlfenster. Die benötigte Rechnung anwählen und auf Beleg einfügen



Nun ist die Überzahlung verbucht und die ESR Zahlung können normal weiterverbucht werden

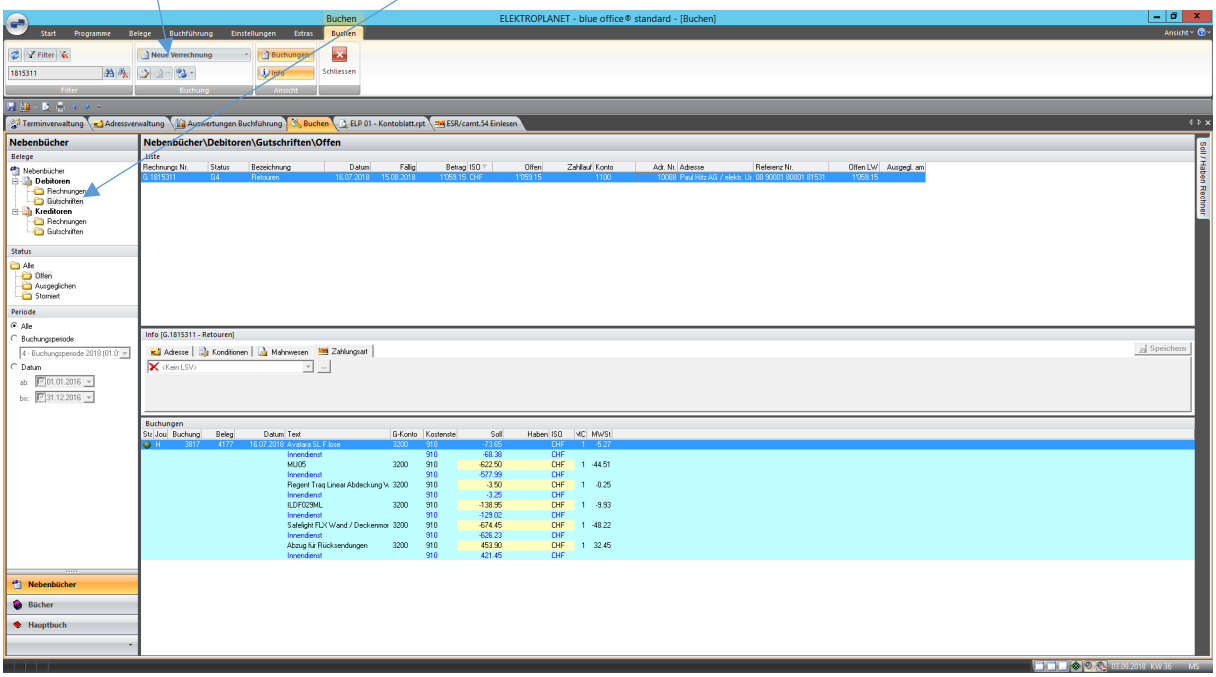


ESR Zahlung mit Gutschrift Abzug

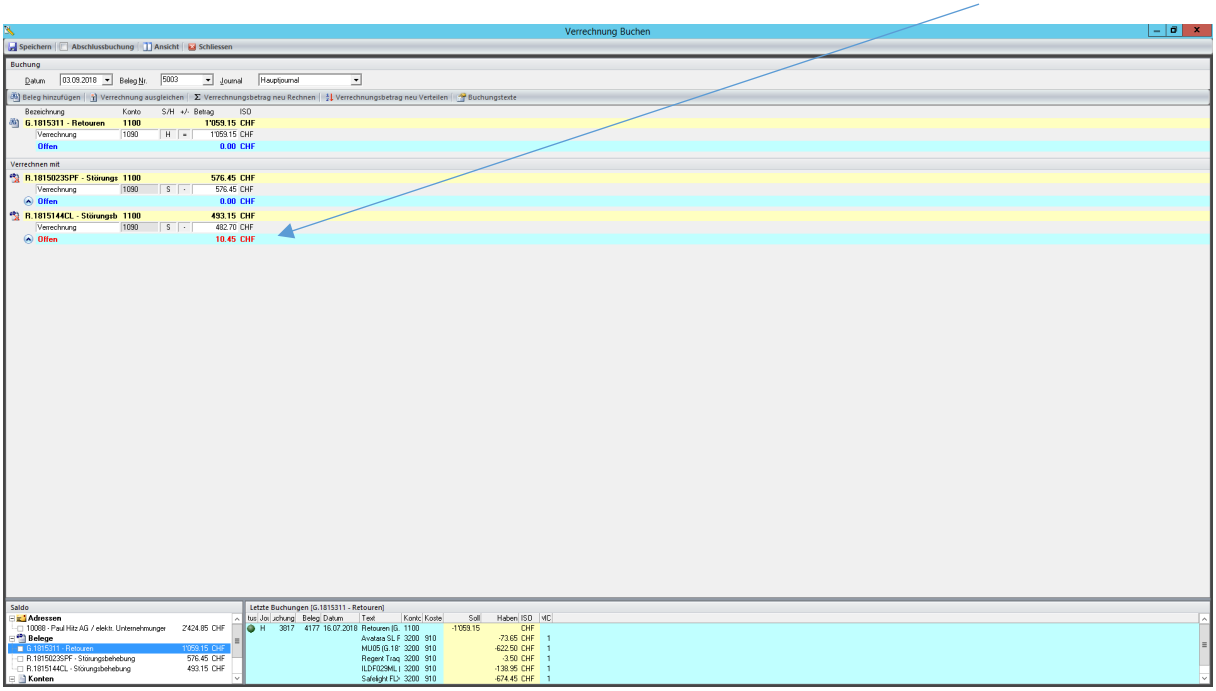
Ist im ESR Protokoll dann als Unterzahlung ersichtlich

Als erstes muss die Gutschrift mit der oder den Rechnungen verbucht werden

Buchführung → Nebenbücher Debitoren Gutschriften markieren. Gutschriftsnummer in Suchfeld eintragen und Klick auf neue Verrechnung

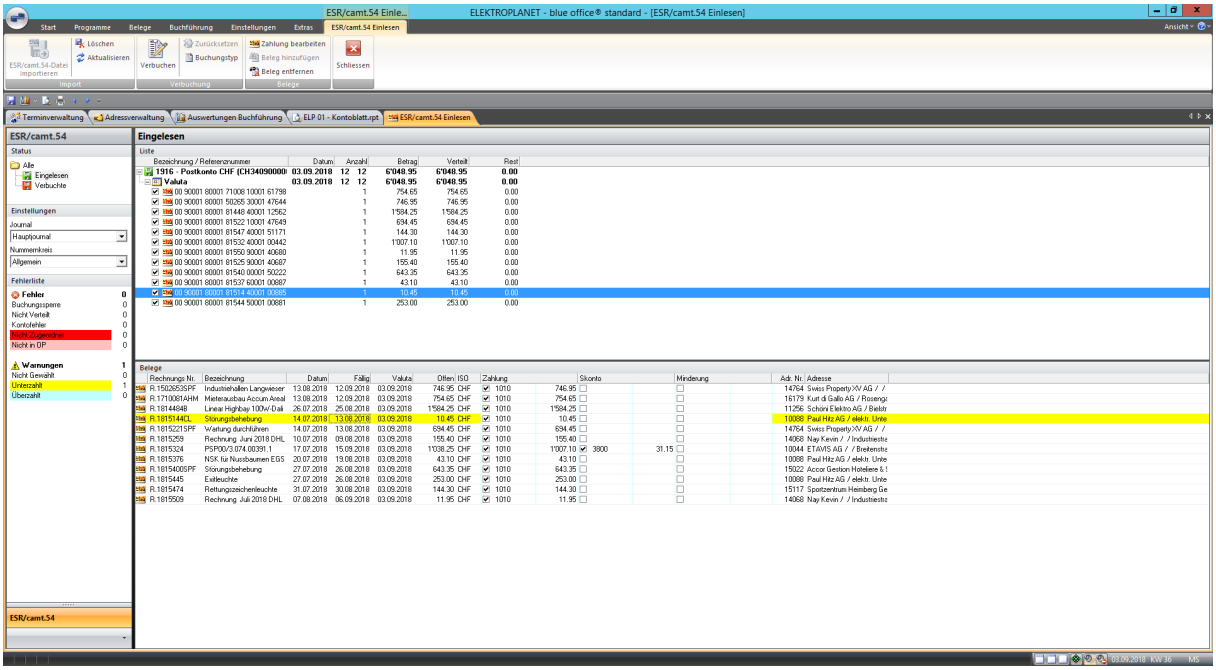


Dann Belege oder Einzelbeleg Hinzufügen bis nur noch der mit ESR bezahlte Betrag offen ist

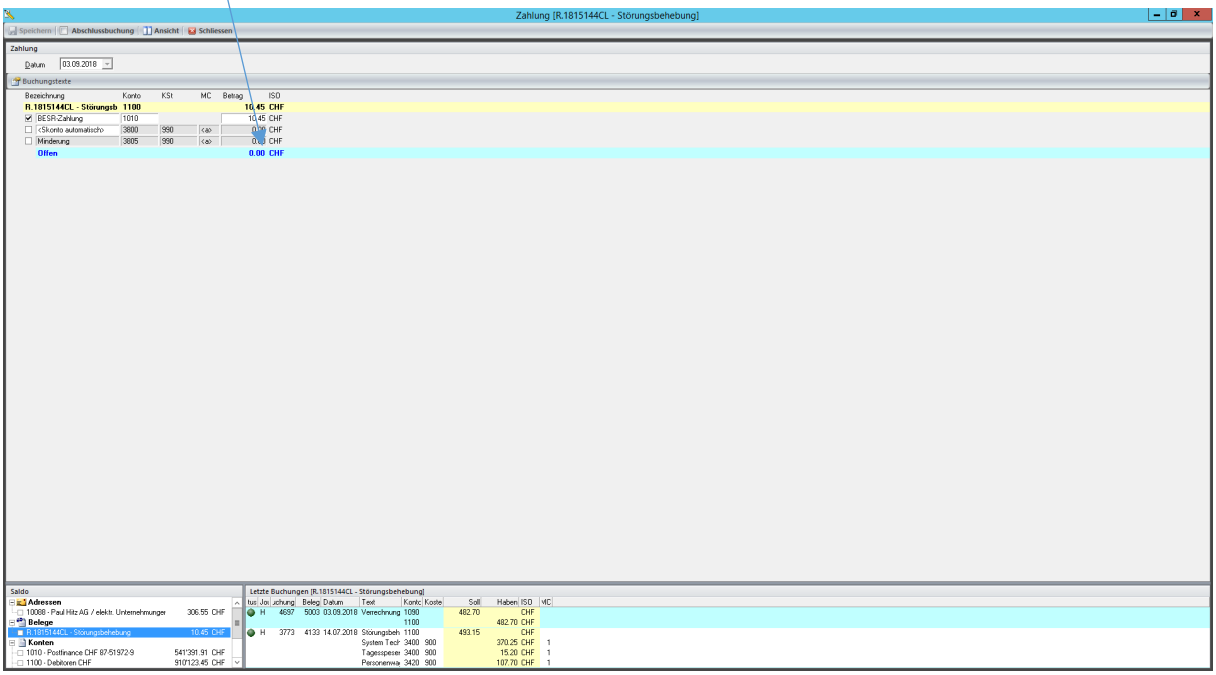


Dann auf Speichern und wieder in ESR / camt 54 Fenster wechseln offener Betrag muss nun mit Zahlbetrag übereinstimmen.

Dann mit Doppelklick Rechnung öffnen.



Hier muss nun 0.00 stehen, Speichern und Fenster wieder schliessen



ESR Zahlungen können nun ganz normal verbucht werden